

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
JORGE MARTINEZ JOMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA OCHO DE
ABRIL DE 2015**

En la Parroquia San Sebastián del Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay, a los ocho días del mes de Abril de 2015, siendo las 09h00 horas, previa convocatoria realizada por la señora Rina Delgado Ríos Gerente de la **COMPAÑÍA JORGE MARTINEZ JOMAR CIA. LTDA** a asamblea general extraordinaria de accionistas, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles José Astudillo S/N y Eduardo Crespo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día. **1.-** Constatación del quórum; **2.-** Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014; **3.-** Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2014.; **4.-** Reparto de Utilidades.; **5.-** Aprobación del Acta. **Primer punto:** Por parte de secretaria se procede a tomar lista a los asistentes estando presentes el cien por ciento del capital social. **Segundo Punto:** Interviene la Sra. Rina Delgado Ríos Gerente actual de la Compañía y da lectura a su informe, el mismo que se adjunta al acta. **Tercer Punto:** Con este antecedente el Gerente presenta los Balances Financieros del año 2014, el presidente consulta a los miembros de la asamblea si los balances presentados por el Gerente son aprobados o si hay alguna objeción de los mismos. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2014 por unanimidad. **Cuarto Punto:** toma la palabra el señor presidente y consulta a los miembros de la asamblea si el reparto de utilidades para socios son aprobados o si hay objeción alguna de los mismos. Sin ninguna observación al respecto queda aprobada por unanimidad la repartición de utilidades. Sin otro tema que tratar y siendo las 11h00' horas la señorita presidente aprueba y da por terminada la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman.

Srta. ESTEFANIA MARTINEZ
PRESIDENTE

S. JORGE MARTINEZ
SECRETARIO